

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

<b>Modalidade DIRETA</b>			
<b>Nro./Ano 1 / 2013</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000001 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 053283	ECAD		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	2.08.05 SERVIÇOS DE DIREITO AUTORAL		4.462,08
	<b>Total:</b>		4.462,08
<b>Nro./Ano 2 / 2013</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000005 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 003284	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A SCP MONU		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	2.09.11 SERVIÇOS DE TAXAS		6.000,00
	<b>Total:</b>		6.000,00
<b>Nro./Ano 4 / 2013</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000003 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 052891	DIÁRIO DE SÃO PAULO		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	2.06.25 PUBLICAÇÃO DIÁRIO SÃO PAULO		7.999,00
	<b>Total:</b>		7.999,00
<b>Nro./Ano 5 / 2013</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000002 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 001006	DIARIO GRANDE ABC S/A		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	2.06.06 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO		40.000,00
	<b>Total:</b>		40.000,00
<b>Nro./Ano 6 / 2013</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000004 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 001086	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	2.06.24 PUBLICAÇÃO IMESP		30.000,00
	<b>Total:</b>		30.000,00
<b>Nro./Ano 12 / 2013</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000011 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 053390	ALLIANZ SEGUROS S/A		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	2.01.21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS		5.391,19
	<b>Total:</b>		5.391,19
<b>Nro./Ano 13 / 2013</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000009 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 053383	DELTA LICENÇAS E DOCUMENTOS ESPECIAIS		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	2.05.27 CERTIFICADOS DE REGISTRO DA FARMACIA ESCOLA		299,00
	<b>Total:</b>		299,00
<b>Nro./Ano 18 / 2013</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000027 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 052002	PREST SERVICE DIARIO OFICIAL -ME		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	2.06.23 PERIÓDICOS - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1.200,00
	<b>Total:</b>		1.200,00
	<b>Total Modalidade:</b>		95.351,27
<b>Modalidade DISPENSA DE LICITACAO</b>			

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)  
USCS**

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

---

<b>Nro./Ano</b> 2 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000295 / 2012	
<b>Fornecedor:</b> 001044	ELETROPAULO METR ELETR DE SAO PAULO		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.08.58 PREST. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA			1.017.600,00
		<b>Total:</b>	1.017.600,00

---

<b>Total Modalidade:</b>	1.017.600,00
--------------------------	--------------

---

**Modalidade** INEXIGIBILIDADE

---

<b>Nro./Ano</b> 1 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000007 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 002735	ANPAD - ASSOC. NAC. POS GRAD. ADM		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.05.84 REALIZAÇÃO DE UMA EDIÇÃO DE PROVA ADM. E LINGUA			10.062,00
		<b>Total:</b>	10.062,00

---

<b>Total Modalidade:</b>	10.062,00
--------------------------	-----------

---